

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 8.034.575,29 | 90.112.466,02 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 7.792.325,54 | 86.700.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 242.249,75 | 3.412.466,02 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 81.762.088,62 | 22.440.438,01 |
| Despesa a Liquidar | | 79.789.877,17 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.137.779,10 |
| Despesa a Pagar | | 714.172,17 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.238.863,06 | 14.949.899,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 19.176,22 | 6.352.759,86 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 1.466.653,47 | 810.805,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.466.653,47 | 810.805,80 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 91.263.317,38 | 113.363.709,83 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 87.810.965,07 | 86.700.000,00 |
| Despesas Correntes | | 87.802.150,23 | 83.548.004,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 72.350.000,00 | 66.324.123,36 |
| Outras Despesas Correntes | | 15.452.150,23 | 17.223.880,80 |
| Despesas de Capital | | 8.814,84 | 3.151.995,84 |
| Investimentos | | 8.814,84 | 3.151.995,84 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 242.249,75 | 3.498.247,95 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 242.249,75 | 3.498.247,95 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 1.371.020,30 | 21.698.808,41 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 1.018.971,19 | 640.518,51 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 352.049,11 | 14.715.773,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 6.342.516,11 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 1.839.082,26 | 1.466.653,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.839.082,26 | 1.466.653,47 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 91.263.317,38 | 113.363.709,83 |